

BESLISVOORSTEL RAAD BLARICUM

Besluitvormend orgaan

Gemeente Blaricum – Gemeenteraad

Gemeentecode

Blaricum

Onderwerp

BLC Kadernota 2026

Portefeuillehouder

Kennis, A.M.

Openbaar

Ja

Korte inhoud

De kadernota legt de kaders vast waarmee het college de begroting 2026 gaat voorbereiden. Daarnaast geeft de kadernota een momentopname van de financiële positie van de gemeente. Met name door kortingen vanuit het Rijk laat deze momentopname een structureel tekort zien.

Besluiten

1. De kadernota 2026 vast te stellen.

Aanleiding voorstel

Als onderdeel van de P&C-cyclus legt de gemeenteraad jaarlijks voor de zomer een kadernota vast waarin de kaders worden geschept voor de begroting.

Doel

Het doel is tweeledig. Het eerste doel is om financiële kaders vast te stellen ten behoeve van het opstellen van de begroting 2026. Het tweede doel is om het financiële startpunt van de gemeente Blaricum inzichtelijk te maken in het licht van het ravijnjaar 2026 om hiermee inzicht te krijgen in de financiële opgave richting de begroting 2026.

Toelichting besluit (argumenten)

1.1 De kadernota biedt de kaders voor de begroting 2026.

De kadernota is een belangrijk product in de P&C-cyclus. Het is een voorbereiding op de begroting 2026.

7.2 De Kadernota is beleidsarm opgesteld, dit met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2026 en de afronding van de lopende werkzaamheden in het kader van het uitvoeringsprogramma van het college 2022 – 2026. De beleidswensen in deze kadernota worden meegenomen bij het opstellen van de begroting 2026.

Gezien het tekort is inmiddels al met de raad gekeken naar mogelijkheden voor ombuigingen, bezuinigingen en inkomstenverhoging. Een aantal van de besproken opties waarvoor geen verdere uitwerking nodig is en direct uitvoerbaar hebben we in deze kadernota opgenomen. Verdere mogelijkheden zullen in de komende maanden worden uitgewerkt. Ook zullen wij kijken naar “lucht” in de begroting.

In de Voorjaarsnota 2025 van het Rijk is extra geld opgenomen voor de gemeenten, met name compensatie voor het Ravijnjaar 2026 en de Jeugdzorgtekorten. De globale verwachting voor gemeente Blaricum is dat hiermee het tekort grotendeels dan wel volledig wordt goedge maakt. Begin juni verwachten wij inzage te hebben in de effecten van de meicirculaire. Wij hebben dan een beter beeld van onze financiële positie en kunnen dan richting de begroting 2026 verder kijken of en welke maatregelen nog aanvullend nodig zijn om straks een sluitende meerjarenbegroting te kunnen aanbieden.

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader

Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) Financiële Verordening 2020 gemeente Blaricum

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie

Alle drie de BEL gemeenten leggen een kadernota voor aan hun raad.

Kanttekeningen

Het financieel meerjarenperspectief houdt zo veel mogelijk rekening met de meest recente informatie. De informatie is gebruikt die bekend was tijdens het opstellen van dit product. Tussen de kadernota en begroting kunnen ontwikkelingen zich voordoen die het financieel meerjarenperspectief nog beïnvloeden. Zo is er ten tijde van het opstellen van dit product nog geen definitief Cao-akkoord. Ook zijn de effecten van de meicirculaire nog niet bekend. Wel nemen we een voorschot op de meicirculaire door een verwachte compensatie van 50% van de loonstijging op te nemen. Ook is er nog geen indexatie doorgerekend op de kosten. In de gepresenteerde ombuigingen is niet uitgegaan van verhoging van de OZB inkomsten wel is de OZB-opbrengst geïndexeerd.

Financiën

Een uitgebreide toelichting op de financiële mutaties is te vinden in de Kadernota 2026. In de samenvatting hieronder is te zien hoe het financieel meerjarenperspectief zich ontwikkelt vanuit het saldo dat in de Programmabegroting 2025 is gepresenteerd tot het geactualiseerde financieel meerjarenperspectief.

Bedragen x € 1.000				
Omschrijving	2026	2027	2028	2029
Saldo begroting 2025	254	318	618	618
Structurele begrotingssaldo 2025	393	445	618	618
Autonome ontwikkelingen	-655	-628	-685	-685
<u>Verwachte ontwikkelingen</u>				
Beleidswensen	41	6	6	6
Onontkoombare ontwikkelingen	391	499	443	452
Kapitaallasten investeringen	-5	-13	-15	-15
Gemeenschappelijke regelingen (exclusief BEL Combinatie)	279	288	296	304
Bijdrage GR BEL Combinatie	897	876	876	876
<i>Totaal verwachte ontwikkelingen</i>	<i>1.603</i>	<i>1.656</i>	<i>1.606</i>	<i>1.623</i>
<i>Totaal ombuigingen 2026-2029</i>	<i>-778</i>	<i>-565</i>	<i>-661</i>	<i>-851</i>
Verwacht saldo begroting 2026	424	781	878	705
Incidentele baten en lasten	449	127	-	-
Structureel begrotingssaldo na ingediende ontwikkelingen	873	908	878	705

- = Voordeel

+ = Nadeel

Begrotingswijziging nodig?

Nee

Uitvoering

Er wordt vervolg gegeven aan de kadernota 2026 door te starten met het opstellen van de begroting 2026.

Communicatie

Niet van toepassing.

Bijlagen

1. Kadernota 2026 Blaricum

2. Raadsbesluit

Steller

A. van Lagen(alage).

Registratiedatum

21 mei 2025